



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

### Receita Orcamentária

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Total das Receitas Orcamentárias

0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

### Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>400000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				
<b>450000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>				
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	658.577,36	82.322,17	740.899,53	987.866,00
<b>Total</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>658.577,36</b>	<b>82.322,17</b>	<b>740.899,53</b>	<b>987.866,00</b>

**Total das Transferências Recebidas**

**658.577,36**

**82.322,17**

**740.899,53**

**987.866,00**



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

### Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203 INSS - AUTONOMO	0,00	118,40	118,40
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.954,53	638,88	5.593,41
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	2.506,32	506,93	3.013,25

---

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

8.896,65

1.264,21

10.160,86

---



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orçamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

## Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>010000 Legislativo Municipal</b>									
<b>010100 Câmara Municipal</b>									
<b>01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanete p/ Camara</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.647,53	0,00	2.647,53	10.000,00	0,00	2.647,53	0,00	7.352,47	0,00
<b>01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>01.031.0001.2002 Manutenção da Camara</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454.534,81	54.566,66	509.101,47	599.841,14	0,00	509.101,47	0,00	90.739,67	54.566,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	88.483,53	10.242,29	98.725,82	139.428,69	0,00	98.725,82	0,00	40.702,87	10.242,29
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.312,55	389,92	4.702,47	14.000,00	0,00	4.702,47	0,00	9.297,53	389,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.684,33	3.107,13	16.791,46	53.000,00	0,00	22.679,11	5.887,65	30.320,89	785,02
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.792,44	-74,80	2.717,64	5.000,00	0,00	2.717,64	0,00	2.282,36	-74,80
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.950,09	1.964,80	10.914,89	31.000,00	0,00	10.914,89	0,00	20.085,11	1.964,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.388,13	13.649,37	76.037,50	105.596,17	0,00	85.712,17	9.674,67	19.884,00	10.424,48
<b>01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Total 010100 Câmara Municipal</b>	<b>637.793,41</b>	<b>83.845,37</b>	<b>721.638,78</b>	<b>987.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.201,10</b>	<b>15.562,32</b>	<b>250.664,90</b>	<b>78.298,37</b>
<b>Total 010000 Legislativo Municipal</b>	<b>637.793,41</b>	<b>83.845,37</b>	<b>721.638,78</b>	<b>987.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.201,10</b>	<b>15.562,32</b>	<b>250.664,90</b>	<b>78.298,37</b>

---

<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>637.793,41</b>	<b>83.845,37</b>	<b>721.638,78</b>	<b>987.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.201,10</b>	<b>15.562,32</b>	<b>250.664,90</b>	<b>78.298,37</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

---



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

### Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

---

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

### Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
213110200	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.017,00		55.017,00
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	118,40	118,40
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	4.954,53	638,88	5.593,41
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.435,80		1.435,80
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.506,32	506,93	3.013,25

---

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**63.913,65**

**1.264,21**

**65.177,86**



## CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Setembro de 2014

09/10/2014

### RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	658.577,36	82.322,17	740.899,53
Extra	43.648,34	5.761,51	49.409,85
<b>TOTAL</b>	<b>702.225,70</b>	<b>88.083,68</b>	<b>790.309,38</b>

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	59.098,27
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<hr/>
	59.098,27

**Total Geral**

**849.407,65**

### DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	637.793,41	83.845,37	721.638,78
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	102.746,61	5.761,51	108.508,12
<b>TOTAL</b>	<b>740.540,02</b>	<b>89.606,88</b>	<b>830.146,90</b>

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	19.260,75
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	<hr/>
	19.260,75

**Total Geral**

**849.407,65**

Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira  
Presidente

Elton Pereira de Carvalho  
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares  
Contador